

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	1 100 400	1 099 700	+700	622
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	7 500	7 500	—	—
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	22 000	20 000	+2 000	23
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	33 000	33 000	—	53
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 100	3 100	—	3
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	311	Beiträge der anderen Länder	90 200	158 100	-67 900	357
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	69 500	—	+69 500	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 240:

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder. Sie soll mit Ausnahme des Bereiches "Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich" weitestgehend (d.h. zu 80 v.H.) über die Erhebung kosten- deckender Gebühren finanziert werden. Der nicht gedeckte Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

Zu Titel 232 10:

Die Beiträge der Länder zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

232 65	311	Länderbeitrag (inkl. NRW)	539 000	548 800	-9 800	—
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	—	—	—	80
361 65	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 65			539 000	548 800	-9 800	80
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240			1 864 700	1 870 200	-5 500	1 140

Erläuterungen

Zu Titel 232 65:

Die Beiträge der Länder werden nach dem "Königssteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n**Personalausgaben**

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 429 bei den einzelnen Vergütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.
3. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Angestellte / einen Angestellten oder eine Arbeiterin / einen Arbeiter in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme einer Stelle für Angestellte durch eine Arbeiterin / einen Arbeiter.
4. Planstellen und Stellen, die in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren frei geworden sind und der Beförderungssperre unterlagen, sowie die im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Planstellen und Stellen dürfen für die Dauer von 18 Monaten nicht für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen in Anspruch genommen werden (Beförderungssperre). Diese Beförderungssperre gilt auch für den gesamten Nachzug, der durch die Besetzung der freien und frei gewordenen Planstellen und Stellen ermöglicht wird. Bei Planstellen und Stellen, die von der Beförderungssperre nach Satz 1 erfasst werden, wird die Dauer der abgelaufenen Beförderungssperre angerechnet.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	589 200	595 400	-6 200	283
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

	2006	2005	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	—	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Die Planstelle ist lediglich zu 50% besetzbar.

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	500 800	EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	88 400	EUR
Zusammen	589 200	EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Abgang kw-real. Arbeitszeitverlängerung	–	1
	Zusammen	–	1

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	278 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	48 700 EUR
Zusammen	326 700 EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	2	2	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Zusammen		-	-

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	4 900 EUR
2. Bücher und Druckschriften	1 300 EUR
3. Postgebühren	5 000 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2 500 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	7 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14 300 EUR
Zusammen	35 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	— EUR
2. Strom, Gas, Wasser	1 400 EUR
3. Reinigung	6 000 EUR
4. Grundbesitzabgabe	— EUR
5. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	7 700 EUR

Zu Titel 518 02:

Kosten für einen Wartungsvertrag für ein Kopiergerät.

Zu Titel 525 01:

Es handelt sich um Begutachterschulungen für die neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, allgemeine Fortbildung sowie die im Rahmen der Drittlandabkommen verpflichtend vorgesehenen Programme.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 311	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	72 000	70 000	+2 000	76
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	—	—	—	—
526 13 311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	—	—	—	—
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	17 900	17 900	—	16
529 10 311	Verfüungsmittel	200	200	—	—
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	1 500	1 500	—	—
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung	5 100	5 100	—	1
546 01 311	Vermischte Ausgaben	200	200	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 311	Sonstige Zuweisungen	15 000	15 000	—	15
Ausgaben für Investitionen					
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	10 000	—	+10 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
981 20 990	Erstattungen für Versorgungsausgleich Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.	176 800	178 600	-1 800	85
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	4 700	2 100	+2 600	2

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Es handelt sich im Wesentlichen um die im Rahmen der Akkreditierung anfallenden Begutachterkosten und Reisekosten sowie um die Kosten, die im Rahmen des lt. Staatsvertrages verpflichtend durchzuführenden Erfahrungsaustausches und Einrichtung und Unterhaltung von Sektorkomitees entstehen. Die Gutachterkosten werden in die Gebühr einbezogen.

Zu Titel 538 10:

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Aktualisierung vorhandener Software (Updates und Upgrades).

Zu Titel 981 20:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.

Kapitel 11 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.

422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	269 200	264 900	+4 300	199
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
5	5	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

4	3	Höherer Dienst
1	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
1	1	Leerstellen

427 65	311	Ausgaben für Aushilfskräfte	—	2 800	-2 800	—
429 65	311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	47 900	47 400	+500	37

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	228 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	40 400 EUR
Zusammen	269 200 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Hebung aus Bes.Gr. A 12	1	–
A 12	Hebung nach Bes.Gr. A 13 h.D.	–	1
A 11	Absenkung nach Bes.Gr. A 10 (Kompensation der Hebung)	–	1
A 10	Absenkung aus Bes.Gr. A 11	1	–
	Zusammen	2	2

Zu Titel 429 65:

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
	Zusammen	–	–

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 100	7 500	-2 400	5
443 65 311	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 800	6 600	-3 800	1
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	116 000	125 100	-9 100	53
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—	16
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	55
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.				
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000	15 000	—	15
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen ..	—	—	—	—
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	80 800	79 500	+1 300	60
982 65 311	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	2 200	—	+2 200	—
	Summe Titelgruppe 65	539 000	548 800	-9 800	441
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 864 700	1 870 200	-5 500	1 269

Erläuterungen

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 600 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	4 500 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	5 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	4 600 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 100 EUR
6. Miete Räume	27 600 EUR
7. Miete Geräte	3 500 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10 200 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	6 500 EUR
10. Reisekostenvergütungen	35 000 EUR
11. Verfügungsmittel	— EUR
12. Veröffentlichungen / Dokumentation	3 000 EUR
13. Ausgaben für die Datenverarbeitung	6 000 EUR
14. Vermischte Ausgaben	400 EUR
Zusammen	116 000 EUR

Zu Titel 981 65:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.